

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY GRUPY MENNICE KRAJOWE S.A.

„Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia w osobie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

„Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.....
13. Podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.....
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki w sprawie zmiany firmy Spółki.....
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.....
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki.....
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.....
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.....
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.....

„Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:-

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

„Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:-

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:-----

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku na które składa się: -----
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 616 081,54 zł**, -----
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości **192 306,72 zł**, -----
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **470 604,21 zł**, -----
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych do kwoty **306 789,94 zł**, -----
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku na które składa się: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 571 920,57 zł**, -----
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości **241 850,90 zł**, -----

- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty **421 060,03 zł**, -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę **415 463,49 zł**, -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

„Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia

2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce straty netto w wysokości **192 306,72 zł**, postanawia pokryć go w całości z kapitału zapasowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi

Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1

stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie**

z dnia

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Annie Radyno z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie**

z dnia

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi
Drysch z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium

Członkowi Zarządu – Arkadiuszowi Drysch z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Konradowi Daleszyńskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Głuszek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Głuszek z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Łukojć z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –

Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1

stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Libner z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności

Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny

**sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku
 do 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie zmiany § 2 ust. 1 i ust. 2 w sprawie zmiany firmy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany firmy Spółki wskazanej w § 2 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka w obrocie może używać skrótu Mennica Skarbowa S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----„

§ 2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 34 dodaje się punkty od 39 do 43 w następującym brzmieniu:-----

- „39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z).-----
- 40) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z).-----
- 41) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z).-----
- 42) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z).-----
- 43) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z).”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia
w sprawie zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zlecić innej osobie otwarcie Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Po otwarciu Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący musi być uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
z dnia
w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany § 26 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

„Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

„Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „GRUPA MENNICE KRAJOWE” Spółka Akcyjna z

siedzibą w Warszawie

z dnia

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętymi uchwałami przewidującymi zmiany Statutu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----